



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **200002420**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.671

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 191441868001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CEGA INTERNACIONAL TURFIL S.A. EXPEDIENTE 81671

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 7.608,31				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.032.243,33			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 19.339,76				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 127.336,67				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 8.326,20							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21.242,76				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.144,77				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.244,25				OTRAS RENTAS 607 622,27			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 174.085,10				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 262.904,62			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 37.747,69				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 491.673,73				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 531,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 5.985,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 47.907,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.822,74				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 50.241,02				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 400,37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.362,65				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 4.581,11				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.181,91				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 262.904,62			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 10.225,20			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.767,40			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.290,80			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 544.076,66				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 429,40			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1.027,22			
LOCALES 411 87.623,10				COMBUSTIBLES 760 1.262,10			
DEL EXTERIOR 413 10.225,20				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.001,76			
INVERSIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.136,27			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTION 763 3.273,25			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 4.749,26			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.164,22			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 4.632,00			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.229,15			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 123,40				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.224,01			
CON EL IESS 425 56,78				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 3.122,71			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 1.306,74			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 403.981,23				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 509.917,90				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 102.122,22			
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 169.231,08			
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 532.635,70			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 229,53			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 229,53			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 35,93			
ANTIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS 806 20.542,00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREVELES			
TOTAL DEL PASIVO 499 539.917,90				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.400,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 211,22				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 20.745,64			
RESERVA DE CAPITAL 509 403,94				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 722,47				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20.742,64			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 229,53				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.126,41			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 417,76				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.744,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 544.076,66				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 441,58			
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: YOLY CORTIPE				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 220,79			
RUC No. 201124862001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No.				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 461,06				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 441,58			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERES POR MORA 903 6,24			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 904 12,24			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 461,06			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2011 MES DIA			

